

ESTADO DA DEBEDA SIN PIE - ORZAMENTO EXERCICIO 2021

ENTIDADE	PRÉSTAMO Nº	DEBEDA VIVA 31/12/2020	DEBEDA VIVA 31/12/2021
BBVA	9542581034	175.148,36	58.382,84
ABANCA	5448001040-8	89.029,45	0,00
ABANCA	0522-7942-0	730.736,36	636.447,80
ABANCA	0522004891-0	67.240,53	0,00
LA CAIXA	9620 30750932913	44.730,57	0,00
B. SABADELL	807622094543	875.750,00	762.750,00
B. SABADELL	807671809510	495.000,00	440.000,00
B. SABADELL	0271 124 505 79	422.500,00	357.500,00
LIBERBANK		1.700.000,00	1.530.000,00
OPERACIÓN PROXECTADA			3.500.000,00
TOTAL CAPITAL VIVO		4.600.135,27	3.785.080,64

ENTIDADE	Nº PRÉSTAMO	PRAZO	TIPO XURO	ATA 2021	CAP (9)	INT (3)
BBVA	9542581034	2002-2022	Euribor+0,02	116.796,68	116.765,52	31,16
ABANCA	5448001040-8	2005-2020	Euribor+0,04	89.029,45	89.029,45	0,00
ABANCA	0522-7942-0	2017-2028	Euribor 3m+0,72	97.121,71	94.288,56	2.833,15
ABANCA	0522004891-0	2006-2021	Euribor	67.240,53	67.240,53	0,00
LA CAIXA	9620 30750932913	2006-2015	0,50%	44.879,37	44.730,57	148,80
B. SABADELL	807622094543	2018-2028	Euribor 3m+0,31	113.362,90	113.000,00	362,90
B. SABADELL	807671809510	2019-2029	0,15%	55.742,50	55.000,00	742,50
B. SABADELL	0271 124 505 79	2016-2027	Euribor 3m+0,69	66.844,72	65.000,00	1.844,72
LIBERBANK	2048 0077 55 9604021245	2021-2031	Euribor 3m+0,25	174.250,00	170.000,00	4.250,00
OPERACIÓN PROXECTADA				8.750,00	0,00	8.750,00
TOTAL ATA				834.017,86	815.054,63	18.963,23

Vilagarcía de Arousa, na data da sinatura electrónica.
A tesoureira